

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 01 Января 20 26 г.

Учреждение:

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя:

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность:

Единица измерения:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДОМ ДЕТСТВА И ЮНОШЕСТВА "ФАКЕЛ" Г. ТОМСКА

Собственные доходы учреждения

квартальная, годовая

руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503737

Дата

01.01.2026

по ОКПО

55725026

по ОКТМО

69701000

по ОКПО

Глава по БК

920

по ОКЕИ

383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		2 533 294,46	2 257 520,66	-	-	-	2 257 520,66	275 773,80
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	1 174 579,28	898 805,48	-	-	-	898 805,48	275 773,80
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	1 358 715,18	1 358 715,18	-	-	-	1 358 715,18	

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	3 006 432,21	2 280 143,45	-	-	-	2 280 143,45	726 288,76
Фонд оплаты труда учреждений		111	18 687,28	18 687,28	-	-	-	18 687,28	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	210 756,88	97 983,69	-	-	-	97 983,69	112 773,19
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	5 643,56	5 643,56	-	-	-	5 643,56	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд.		244	2 372 679,31	2 076 694,46	-	-	-	2 076 694,46	295 984,85
Закупка энергетических ресурсов		247	378 792,26	61 261,54	-	-	-	61 261,54	317 530,72
Уплата прочих налогов, сборов.		852	850,00	850,00	-	-	-	850,00	
Уплата иных платежей.		853	19 022,92	19 022,92	-	-	-	19 022,92	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 473 137,75	- 22 622,79	-	-	-	- 22 622,79	- 450 514,96

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)	500		473 137,75	22 622,79	-	-	-	22 622,79	450 514,96
<i>в том числе:</i>									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>из них:</i>			-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	X	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
<i>из них:</i>			-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	X	473 137,75	22 622,79	-	-	-	22 622,79	450 514,96
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 2 502 429,66	- 15 405,10	-	-	- 2 517 834,76	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	2 525 052,45	15 405,10	-	-	2 540 457,55	X
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	X	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	X
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	X	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	231 260,00	-	-	-	231 260,00	- 231 260,00
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	- 231 260,00	-	-	-	- 231 260,00	231 260,00

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:			-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	X	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:			-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Акимова Е.Ф.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Косовских Е.О.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Манушкова М.А.

(расшифровка подписи)

МБУ ЦБ ДО, ОГРН 1037000161516, ИНН 7017082090, КПП 701701001, 634021, г.Томск, ул. Шевченко, 41 а

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор И.О.

(должность)

(подпись)

Кустов Е.Е.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист-бухгалтер

(должность)

(подпись)

Абдульменова Р.Р.

(расшифровка подписи)

" 27 " марта 20 26 г.